

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	PROCESSOS LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500.000,00	18.000,00	0,00	0,00	518.000,00	3.643,89
		51.231,26	51.231,26	0,00	51.231,26	0,00
		514.356,11	514.356,11	0,00	514.356,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	130.000,00	12.000,00	0,00	0,00	142.000,00	14.406,69
		14.738,86	14.738,86	0,00	23.849,18	0,00
		127.593,31	127.593,31	0,00	127.593,31	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	12.665,89
		1.768,71	1.768,71	0,00	1.768,71	0,00
		7.934,11	7.934,11	0,00	7.934,11	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	4.953,47
		516,53	516,53	0,00	516,53	0,00
		9.046,53	9.046,53	0,00	9.046,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	8.465,36
		10.169,44	10.169,44	0,00	11.153,23	0,00
		71.534,64	71.534,64	0,00	71.534,64	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	143.461,90
		0,00	19.781,11	0,00	19.781,11	0,00
		156.538,10	156.538,10	0,00	156.538,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	4.517,00	20.000,00	9.176,00
		4.517,00	4.517,00	0,00	4.517,00	0,00
		6.307,00	6.307,00	0,00	6.307,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.134.600,00	30.000,00	30.000,00	4.517,00	1.134.600,00	229.923,20
		82.941,80	102.722,91	0,00	112.817,02	0,00
		900.159,80	900.159,80	0,00	900.159,80	0,00
Total do Órgão	1.134.600,00	30.000,00	30.000,00	4.517,00	1.134.600,00	229.923,20
		82.941,80	102.722,91	0,00	112.817,02	0,00
		900.159,80	900.159,80	0,00	900.159,80	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	281.350,00	0,00	281.350,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	358.350,00	0,00	358.350,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	600.000,00	291.000,00	229.180,00	0,00	661.820,00	4.161,76
		-81.733,51	-81.733,51	208.850,66	126.588,97	0,00
		657.658,24	657.658,24	208.850,66	657.658,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	79.000,00	101.590,00	0,00	177.410,00	4,74
		26.312,29	26.312,29	0,93	28.511,78	12.664,62
		177.405,26	177.405,26	0,93	164.740,64	12.664,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	93.000,00	5.000,00	70.270,00	0,00	27.730,00	0,07
		2.565,37	2.565,37	0,00	2.565,37	0,00
		27.729,93	27.729,93	0,00	27.729,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	247.000,00	7.500,00	150.000,00	131,40	104.500,00	2.684,31
		774,62	7.839,68	2.586,06	9.849,48	0,00
		101.684,29	83.300,64	19.458,03	83.300,64	18.383,65
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	4.000,00	35.000,00	0,00	9.000,00	1.317,89
		114,27	114,27	685,73	114,27	0,00
		7.682,11	7.682,11	5.936,02	7.682,11	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.900,00	4.000,00	0,00	0,00	19.900,00	3.579,30
		0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00
		16.320,70	16.320,70	0,00	16.320,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	330.000,00	245.200,00	0,00	0,00	575.200,00	1.252,82
		24.591,28	57.777,00	5.190,17	58.831,31	13.342,78
		573.947,18	505.318,19	8.690,02	491.975,41	81.971,77
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.400,00	12.000,00	7.100,00	0,00	30.300,00	340,50
		2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
		29.959,50	29.959,50	0,00	29.959,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	25.500,00	14.200,00	0,00	29.300,00	547,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.752,09	28.752,09	0,00	28.752,09	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	28.000,00	1.500,00	27.300,00	0,00	2.200,00	292,01
		60,00	172,99	0,00	172,99	0,00
		1.907,99	1.907,99	0,00	1.907,99	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.665.300,00	674.700,00	702.640,00	131,40	1.637.360,00	14.181,31
		-25.105,68	16.630,09	217.313,55	230.216,17	26.007,40
		1.623.047,29	1.536.034,65	242.935,66	1.510.027,25	113.020,04

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02062	Defesa do Interesse Público no Processo					
020620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
020620002.2.005000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	181.400,00	108.000,00	19.370,00	0,00	270.030,00	8.168,05
		-26.225,61	-26.225,61	86.989,74	59.438,07	0,00
		261.861,95	261.861,95	86.989,74	261.861,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	49.000,00	23.000,00	0,00	0,00	72.000,00	212,63
		10.835,70	10.835,70	0,00	11.001,58	5.185,57
		71.787,37	71.787,37	0,00	66.601,80	5.185,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	2.500,00	7.000,00	0,00	2.500,00	34,48
		308,19	308,19	0,00	308,19	0,00
		2.465,52	2.465,52	0,00	2.465,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	310,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,90	189,90	410,10	189,90	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	8.700,00	0,00	0,00	9.700,00	80,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		9.620,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	352.700,00	142.200,00	140.170,00	0,00	354.730,00	8.805,26
		-14.301,72	-14.301,72	86.989,74	71.527,84	5.185,57
		345.924,74	345.924,74	87.399,84	340.739,17	5.185,57

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041210002.2.004000	MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	161.750,00	111.000,00	23.600,00	0,00	249.150,00	4.345,25
		-23.264,23	-23.264,23	78.793,49	55.155,97	0,00
		244.804,75	244.804,75	78.793,49	244.804,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.700,00	34.000,00	1.100,00	0,00	69.600,00	9,92
		11.578,69	11.578,69	0,00	12.482,09	4.796,18
		69.590,08	69.590,08	0,00	64.793,90	4.796,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
415	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	2.470,00	0,00	1.030,00	5,30
		102,72	102,72	0,00	102,72	0,00
		1.024,70	1.024,70	0,00	1.024,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	1.000,00	412,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	4.500,00	2.000,00	650,00	4.500,00	600,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	60,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		11.440,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	215.450,00	164.500,00	43.170,00	650,00	336.780,00	5.432,47
		-9.892,82	-9.892,82	78.793,49	69.430,78	4.796,18
		330.697,53	330.697,53	78.793,49	325.901,35	4.796,18

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
236950005.2.006000	MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
471	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	62.300,00	0,00	60.000,00	0,00	2.300,00	741,64
		1.031,09	1.031,09	0,00	1.031,09	0,00
		1.558,36	1.558,36	0,00	1.558,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
526	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	21.500,00	6.000,00	18.000,00	0,00	9.500,00	910,15
		815,39	815,39	0,00	0,00	815,39
		8.589,85	8.589,85	0,00	7.774,46	815,39
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.1.042000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL SUIÇO,					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6729	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	163.608,47	0,00	0,00	163.608,47	0,01
		-0,01	3.188,30	0,01	102.041,74	0,00
		163.608,46	163.608,46	0,01	163.608,46	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	80.160,69	0,00	0,00	80.160,69	0,00
		0,00	19.833,25	0,00	52.342,62	0,00
		80.160,69	80.160,69	0,00	80.160,69	0,00
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	181.700,00	80.000,00	112.750,00	0,00	148.950,00	12,32
		-27.652,65	-27.652,65	51.880,20	24.227,55	0,00
		148.937,68	148.937,68	51.880,20	148.937,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.700,00	15.000,00	0,00	0,00	51.700,00	349,87
		7.936,29	7.936,29	0,00	9.067,49	3.054,28
		51.350,13	51.350,13	0,00	48.295,85	3.054,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.500,00	6.500,00	14.000,00	0,00	17.000,00	105,87
		1.607,18	1.607,18	0,00	1.607,18	0,00
		16.894,13	16.894,13	0,00	16.894,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	98.000,00	17.000,00	80.000,00	0,00	35.000,00	2.747,88
		7.623,55	9.841,70	1.631,85	10.617,20	0,00
		32.252,12	32.252,12	1.684,35	32.252,12	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.200,00	0,00	10.000,00	0,00	22.200,00	563,84

## Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		-508,19 21.636,16	-508,19 21.636,16	1.158,19 7.283,84	-508,19 21.636,16	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
747	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	21.400,00	18.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	36,00
		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		19.964,00	19.964,00	0,00	19.964,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	215.000,00	77.000,00	80.000,00	440,00	212.000,00	4.606,16
		55.768,78	55.818,78	51.950,00	55.695,23	949,49
		206.953,84	206.953,84	129.575,00	206.004,35	949,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
780	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	121.100,00	2.500,00	121.100,00	0,00	2.500,00	1.100,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.399,91	1.399,91	0,00	1.399,91	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
811	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.300,00	0,00	3.750,00	0,00	7.550,00	10,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		7.540,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
813	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	868.100,00	466.369,16	562.000,00	440,00	772.469,16	11.183,83
		48.021,43	73.311,14	106.620,25	257.521,91	4.819,16
		760.845,33	760.845,33	190.423,40	756.026,17	4.819,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123060005.2.008000	MERENDA ESCOLAR - QESE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
828	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	324.500,00	11.000,00	217.270,00	0,00	118.230,00	27.541,90
		-27.538,43	638,28	27.538,43	2.376,77	0,00
		90.688,10	37.840,60	64.776,63	37.840,60	52.847,50
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
897	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	51.200,00	0,00	24.930,00	0,00	26.270,00	0,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.269,80	10.980,80	16.087,80	10.980,80	15.289,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
926	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	35.000,00	543.100,00	5.000,00	0,00	573.100,00	31.554,82
		-22.702,47	9.809,09	29.606,09	10.783,69	0,00
		541.545,18	107.865,66	551.777,79	107.865,66	433.679,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1013	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	140.000,00	1.616.300,00	5.000,00	225,00	1.751.300,00	321.211,19
		-320.347,52	5.081,97	320.523,60	45.948,76	0,00
		1.429.863,81	469.171,81	1.598.475,20	469.171,81	960.692,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1042	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	4.650,00	0,00	1.350,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	27.500,00	500,00	19.000,00	0,00	9.000,00	239,01
		527,40	527,40	0,00	764,60	0,00
		8.760,99	8.760,99	120,00	8.760,99	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	10.600,00	2.400,00	0,00	10.600,00	70,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.200,00	3.300,00	6.200,00	0,00	3.300,00	419,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,96	2.880,96	0,00	2.880,96	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123610005.2.009000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	210.000,00	203.000,00	69.700,00	0,00	343.300,00	58.878,96
		-127.458,88	-127.458,88	127.458,88	0,00	0,00
		284.421,04	284.421,04	127.458,88	284.421,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	993.630,00	750.000,00	392.500,00	0,00	1.351.130,00	50.053,25
		-437.302,21	-437.302,21	551.262,35	63.954,19	0,00
		1.301.076,75	1.301.076,75	551.262,35	1.301.076,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	385.865,00	152.000,00	0,00	0,00	537.865,00	43.670,53
		9.050,10	9.050,10	2.825,82	58.220,13	0,00
		494.194,47	494.194,47	2.825,82	494.194,47	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	36.750,00	0,00	9.900,00	0,00	26.850,00	13,38
		1.462,00	1.462,00	0,00	1.558,99	0,00
		26.836,62	26.836,62	0,00	26.836,62	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	428.760,00	54.000,00	250.000,00	0,00	232.760,00	39.437,44
		-36.477,76	-36.477,76	60.807,56	18.421,26	24.329,80



Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.500,00	65.200,00	5.000,00	0,00	84.700,00	7.010,09
		2.679,91	2.679,91	6.978,63	2.679,91	0,00
		77.689,91	77.689,91	6.978,63	77.689,91	0,00
123610005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.250,00	17.000,00	11.190,00	0,00	18.060,00	4,29
		-10.045,60	-10.045,60	10.045,60	0,00	0,00
		18.055,71	18.055,71	10.045,60	18.055,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	325.000,00	30.000,00	188.050,00	0,00	166.950,00	17.208,51
		-84.545,52	-84.545,52	84.545,52	0,00	0,00
		149.741,49	149.741,49	84.545,52	149.741,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	128.600,00	6.000,00	85.000,00	0,00	49.600,00	5.408,62
		1.381,47	1.381,47	3.916,32	1.675,38	0,00
		44.191,38	44.191,38	3.916,32	44.191,38	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1333	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	122.500,00	1.700,00	120.000,00	0,00	4.200,00	472,57
		128,22	128,22	416,28	128,22	0,00
		3.727,43	3.727,43	416,28	3.727,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1335	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	102.500,00	0,00	100.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1381	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1383	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	36.800,00	0,00	0,00	46.800,00	6.070,33
		629,71	629,71	5.232,44	4.009,93	0,00
		40.729,67	40.729,67	5.232,44	40.729,67	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1468	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.250,00	10.000,00	0,00	0,00	22.250,00	800,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		21.450,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
123610005.2.011000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1488	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	49.000,00	192.500,00	0,00	0,00	241.500,00	9.670,40
		102.954,48	105.735,18	12.550,40	118.285,58	0,00
		231.829,60	231.829,60	12.550,40	231.829,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	201.250,00	449.900,00	0,00	0,00	651.150,00	24.347,17
		256.313,54	256.313,54	123.602,82	343.671,71	18.060,95
		626.802,83	626.802,83	123.602,82	608.741,88	18.060,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1496	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	63.600,00	199.700,00	0,00	0,00	263.300,00	1.051,08
		127.883,53	127.883,53	453,58	77.264,28	60.304,93
		262.248,92	262.248,92	453,58	201.943,99	60.304,93
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	54.000,00	26.800,00	0,00	0,00	80.800,00	51,29
		5.801,40	5.801,40	0,00	5.801,40	0,00
		80.748,71	80.748,71	0,00	80.748,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1502	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	405.000,00	25.000,00 2.618,18 145.941,33	271.200,00 4.012,81 145.941,33	3.852,58 614,78 23.836,91	158.800,00 4.270,98 145.941,33	9.006,09 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1531	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	77.000,00	182.000,00 11.702,11 177.159,05	80.000,00 11.919,11 177.159,05	518,76 147,00 908,50	179.000,00 15.963,66 177.159,05	1.322,19 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1560	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	254.000,00	7.550,00 3.122,99 218.786,37	35.000,00 7.114,09 209.479,67	6.719,39 684,60 67.649,28	226.550,00 9.915,19 209.479,67	1.044,24 0,00 9.306,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1589	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.100,00	5.000,00 -366,45 8.034,28	0,00 -366,45 8.034,28	0,00 366,45 5.715,72	11.100,00 -366,45 8.034,28	3.065,72 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.600,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1608	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00 0,00 457,50	8.000,00 0,00 457,50	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 457,50	1.542,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1610	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	78.000,00	3.000,00 2.488,78 79.587,04	0,00 4.913,78 79.587,04	0,00 0,01 740,01	81.000,00 5.025,04 78.373,41	1.412,96 1.213,63 1.213,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1647	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	4.000,00 5.080,00 27.718,50	25.000,00 5.080,00 27.718,50	0,00 0,00 0,00	29.000,00 6.854,00 27.718,50	1.281,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1726	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	183.300,00 -700,00 158.902,91	32.000,00 -130,00 145.227,41	0,00 1.300,00 76.933,33	161.300,00 7.564,16 144.827,41	2.397,09 400,00 14.075,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	90.100,00 9.360,00 88.889,25	0,00 9.360,00 88.889,25	0,00 9.968,63 9.968,63	100.100,00 9.360,00 88.889,25	11.210,75 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.500,00	0,00 0,00 1.246,49	20.000,00 0,00 1.246,49	0,00 0,00 0,00	4.500,00 79,99 1.246,49	3.253,51 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1777	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	500,00 0,00 14.269,60	5.000,00 0,00 14.269,60	0,00 0,00 220,00	15.500,00 0,00 14.269,60	1.230,40 0,00 0,00
123610005.2.012000	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.500,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1782	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	98.000,00	74.000,00 -24.854,25 136.694,51	7.000,00 -24.854,25 136.694,51	0,00 48.212,76 48.212,76	165.000,00 23.358,51 136.694,51	28.305,49 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1788 Fonte....:	1 TESOURO					
	30.600,00	13.000,00	0,00	0,00	43.600,00	103,10
		7.093,36	7.093,36	0,00	7.400,42	2.921,89
		43.496,90	43.496,90	0,00	40.575,01	2.921,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1792 Fonte....:	1 TESOURO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	635,52
		560,41	560,41	0,00	560,41	0,00
		6.364,48	6.364,48	0,00	6.364,48	0,00
12364	Ensino Superior					
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123640005.2.018000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2127 Fonte....:	1 TESOURO					
	250.000,00	11.000,00	185.000,00	0,00	76.000,00	12.810,13
		-11.934,84	-11.934,84	22.636,68	10.701,84	0,00
		63.189,87	63.189,87	22.636,68	63.189,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2128 Fonte....:	1 TESOURO					
	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	7.091,27
		2.464,28	2.464,28	1.270,13	4.350,82	1.422,66
		22.908,73	22.908,73	1.270,13	21.486,07	1.422,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2129 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.400,00	13.900,00	0,00	0,00	16.300,00	79,61
		1.470,28	1.470,28	0,00	1.470,28	0,00
		16.220,39	16.220,39	0,00	16.220,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2131 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.400,00	104.700,00	50.000,00	0,00	57.100,00	284,72
		3.959,22	3.959,22	0,00	4.171,22	0,00
		56.815,28	56.815,28	0,00	56.815,28	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2160 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.400,00	21.000,00	0,00	0,00	23.400,00	1.755,10
		650,00	650,00	850,00	650,00	0,00
		21.644,90	21.644,90	955,10	21.644,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2163 Fonte....:	1 TESOURO					
	6.100,00	216.370,00	0,00	0,00	222.470,00	121,09
		17.807,40	17.807,40	0,00	21.965,40	0,00
		222.348,91	222.348,91	0,00	222.348,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2175 Fonte....:	1 TESOURO					
	36.700,00	0,00	30.000,00	0,00	6.700,00	885,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.814,92	5.814,92	0,00	5.814,92	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2212 Fonte....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00	1.680,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123650005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123650005.1.004000	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6739 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	18.589,35	0,00	0,00	18.589,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.589,35	18.589,35	0,00	18.589,35	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6740 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	4.723,17	0,00	0,00	4.723,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.723,17	4.723,17	0,00	4.723,17	0,00
123650005.2.013000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2250 Fonte....:	1 TESOURO					
	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	14.286,21
		-4.117,84	-4.117,84	6.625,12	2.507,28	0,00
		16.313,79	16.313,79	6.625,12	16.313,79	0,00

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	3.780,21
		684,24	684,24	0,00	786,27	290,17
		4.719,79	4.719,79	0,00	4.429,62	290,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	661,77
		56,64	56,64	0,00	56,64	0,00
		638,23	638,23	0,00	638,23	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	1.120,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
123650005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	118.300,00	0,00	100.000,00	0,00	18.300,00	2.502,07
		3.042,93	3.042,93	0,00	3.042,93	0,00
		15.797,93	15.797,93	0,00	15.797,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.500,00	294.300,00	0,00	0,00	318.800,00	15.827,94
		141.520,76	141.520,76	19.015,92	157.194,12	0,00
		302.972,06	302.972,06	19.015,92	302.972,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.250,00	81.050,00	0,00	0,00	93.300,00	163,91
		40.521,68	40.521,68	0,00	29.399,27	17.536,57
		93.136,09	93.136,09	0,00	75.599,52	17.536,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.100,00	48.500,00	0,00	0,00	54.600,00	492,00
		5.742,92	5.742,92	393,36	6.136,28	0,00
		54.108,00	54.108,00	393,36	54.108,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	87.000,00	6.500,00	35.000,00	189,00	58.500,00	4.127,10
		1.110,63	2.575,55	385,52	2.953,66	0,00
		54.183,90	52.561,90	7.636,43	52.561,90	1.622,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6835	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	143.200,00	30.000,00	0,00	113.200,00	33.271,91
		3.734,60	35.394,09	31.486,18	37.323,69	0,00
		79.928,09	79.928,09	71.948,44	79.928,09	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.200,00	23.800,00	0,00	180,00	36.000,00	1.693,67
		15.853,31	8.572,31	0,00	1.849,38	6.811,71
		34.126,33	26.245,33	504,00	19.433,62	14.692,71
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	15.100,00	0,00	0,00	17.300,00	790,00
		4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
		16.510,00	16.510,00	0,00	16.510,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.674,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6836	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.270,80
		1.106,51	5.300,00	4.193,49	5.300,00	0,00
		7.729,20	7.729,20	7.773,49	7.729,20	0,00
123650005.2.015000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2383	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	6.120,00	47.000,00	10.980,00	0,00	42.140,00	2,36
		-10.284,52	-10.284,52	15.610,72	5.326,20	0,00
		42.137,64	42.137,64	15.610,72	42.137,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2386	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	375.000,00	358.000,00	170.000,00	0,00	563.000,00	56.135,11
		-225.249,84	-225.249,84	225.249,84	0,00	0,00
		506.864,89	506.864,89	225.249,84	506.864,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2393	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.100,00	174.000,00	0,00	0,00	189.100,00	13.186,36
		4.466,74	4.466,74	13.034,66	21.920,08	0,00
		175.913,64	175.913,64	13.034,66	175.913,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2397	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.600,00	0,00	30.100,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2440	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2442	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.200,00	20.300,00	0,00	0,00	32.500,00	1.970,29
		268,99	268,99	1.490,49	2.670,58	0,00
		30.529,71	30.529,71	1.490,49	30.529,71	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2483	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	46.700,00	0,00	0,00	56.700,00	4.440,00
		0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
		52.260,00	52.260,00	4.810,00	52.260,00	0,00
123650005.2.016000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2524	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	600.000,00	0,00	481.383,78	0,00	118.616,22	15.359,84
		-32.503,52	-32.503,52	32.503,52	0,00	0,00
		103.256,38	103.256,38	32.503,52	103.256,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2527	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	208.250,00	320.000,00	114.140,00	0,00	414.110,00	35.929,45
		-149.350,31	-149.350,31	149.421,28	70,97	0,00
		378.180,55	378.180,55	149.421,28	378.180,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	110.250,00	52.700,00	0,00	0,00	162.950,00	21.550,43
		-6.495,07	-6.495,07	21.555,47	17.502,23	0,00
		141.399,57	141.399,57	21.555,47	141.399,57	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2545	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	17.274,57
		113,57	113,57	0,00	113,57	0,00
		7.225,43	7.225,43	0,00	7.225,43	0,00
12367	Educação Especial					
123670005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123670005.2.030000	ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2551	Fonte.....: 1 TESOURO					
	183.700,00	0,00	175.700,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		-87.329,00	-87.329,00	95.210,00	-87.329,00	0,00
		0,00	0,00	95.210,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6868	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00	490,00
		95.210,00	95.210,00	0,00	95.210,00	0,00
		95.210,00	95.210,00	0,00	95.210,00	0,00
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
133920005.2.019000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.370,00	16.000,00	9.000,00	0,00	22.370,00	962,81
		-4.387,20	-4.387,20	7.665,72	3.278,52	0,00
		21.407,19	21.407,19	7.665,72	21.407,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.100,00	500,00	0,00	0,00	6.600,00	11,98
		1.005,88	1.005,88	0,00	1.137,03	371,79
		6.588,02	6.588,02	0,00	6.216,23	371,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00	400,00	240,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,80	159,80	0,00	159,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.670,00	0,00	3.500,00	0,00	170,00	90,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.310,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920005.2.020000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.200,00	2.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
133920005.2.021000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3331 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3333 Fonte....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.934,88
		-5.333,56	-5.333,56	5.333,56	0,00	0,00
		8.065,12	8.065,12	5.333,56	8.065,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3358 Fonte....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	525,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.474,26	2.474,26	0,00	2.474,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3363 Fonte....:	1 TESOIRO					
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	3.687,70
		109,70	150,70	0,00	396,70	0,00
		2.412,30	2.260,30	0,00	2.260,30	152,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3392 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3395 Fonte....:	1 TESOIRO					
	12.200,00	1.000,00	0,00	152,03	13.200,00	637,09
		615,00	2.170,98	0,00	2.170,98	0,00
		12.410,88	12.410,88	0,00	12.410,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3407 Fonte....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	315,62
		1.128,25	1.128,25	0,00	1.128,25	78,62
		10.684,38	10.684,38	0,00	10.605,76	78,62
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3483 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.750,00	5.000,00	1.500,00	0,00	6.250,00	2.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3485 Fonte....:	1 TESOIRO					
	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.227.365,00	7.126.482,52	3.510.543,78	11.836,76	10.843.303,74	1.031.948,75
		-728.303,67	-299.173,60	2.087.410,21	1.206.525,90	133.742,72
		9.799.518,23	8.304.373,01	4.166.162,69	8.170.630,29	1.628.887,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010004	SAUDE COMUNITÁRIA					
103010004.2.022000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3539	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	73.000,00	54.000,00	36.000,00	0,00	91.000,00	939,35
		-25.801,61	-25.801,61	37.163,72	11.362,11	0,00
		90.060,65	90.060,65	37.163,72	90.060,65	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	55.000,00	7.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00	6.929,28
		-5.993,59	-5.993,59	8.967,04	2.973,45	0,00
		28.070,72	28.070,72	8.967,04	28.070,72	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3545	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	100.000,00	419.000,00	100.000,00	0,00	419.000,00	8.047,89
		-105.977,83	-105.977,83	153.622,12	47.644,29	0,00
		410.952,11	410.952,11	153.622,12	410.952,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3556	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	550.000,00	726.000,00	325.000,00	0,00	951.000,00	8.438,03
		-250.698,62	-250.698,62	354.198,41	99.402,26	0,00
		942.561,97	942.561,97	354.198,41	942.561,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	40.000,00	198.000,00	0,00	0,00	238.000,00	6.028,67
		39.857,40	39.857,40	57.640,32	97.497,72	0,00
		231.971,33	231.971,33	57.640,32	231.971,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	159.000,00	25.000,00	0,00	334.000,00	1.593,46
		28.178,55	28.178,55	3.080,53	54.683,47	4.322,70
		332.406,54	332.406,54	3.080,53	328.083,84	4.322,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3590	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.246,75
		912,22	912,22	0,00	1.080,13	476,02
		7.753,25	7.753,25	0,00	7.277,23	476,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3591	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	34.000,00	167.500,00	0,00	0,00	201.500,00	1.812,50
		45.475,56	45.475,56	0,00	30.966,04	25.277,88
		199.687,50	199.687,50	0,00	174.409,62	25.277,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	230.000,00	1.300,00	130.000,00	0,00	101.300,00	37,92
		6.361,98	6.361,98	0,00	6.361,98	0,00
		101.262,08	101.262,08	0,00	101.262,08	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6826	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	13.080,00	3.600,00	0,00	9.480,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	320.000,00	303.600,00	155.000,00	4.375,74	468.600,00	13.799,74
		3.773,22	23.152,65	10.323,02	26.330,27	0,00
		450.424,52	449.706,02	254.906,64	449.706,02	718,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3702	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	40.000,00	116.100,00	18.000,00	0,00	138.100,00	7.877,06
		-874,05	36.306,05	25.183,19	16.960,40	25.277,86
		130.222,94	122.170,89	48.449,53	96.893,03	33.329,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3735	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	281.350,00	314.000,00	180.000,00	0,00	415.350,00	85.437,06
		-73.523,80	17.962,87	86.440,88	25.549,67	0,00
		329.912,94	226.403,91	247.369,63	226.403,91	103.509,03
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3802	Fonte.....: 1 TESOIRO					



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	80.000,00	15.000,00 1.091,87 44.821,79	50.000,00 3.184,64 44.821,79	0,00 330,97 330,97	45.000,00 3.184,64 44.821,79	178,21 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00						
3803						
Fonte.....:						
	10.000,00	1.500,00 0,00 259,00	8.000,00 0,00 259,00	0,00 0,00 432,00	3.500,00 0,00 259,00	3.241,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00						
3805						
Fonte.....:						
	30.000,00	98.000,00 3.893,36 122.094,42	0,00 3.893,36 122.094,42	0,00 1.106,64 25.905,58	128.000,00 3.893,36 122.094,42	5.905,58 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
3822						
Fonte.....:						
	15.000,00	86.700,00 812,50 61.191,63	40.000,00 5.012,50 61.191,63	0,00 0,00 64.533,33	61.700,00 5.012,50 61.191,63	508,37 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3898						
Fonte.....:						
	260.000,00	254.000,00 40.181,78 509.545,06	0,00 51.928,72 495.055,06	335,00 5.333,41 107.951,53	514.000,00 67.186,66 489.469,12	4.119,94 5.585,94 20.075,94
3.3.90.39.00.00.00						
4063						
Fonte.....:						
	140.000,00	202.500,00 -42.907,73 279.147,07	0,00 6.822,27 237.907,07	0,00 49.550,00 114.084,24	342.500,00 12.402,01 237.907,07	63.352,93 0,00 41.240,00
3.3.90.46.00.00.00						
4104						
Fonte.....:						
	28.000,00	78.000,00 7.670,00 105.919,74	0,00 7.670,00 105.919,74	0,00 0,00 0,00	106.000,00 7.670,00 105.919,74	80,26 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
4125						
Fonte.....:						
	43.000,00	6.000,00 0,00 4.806,50	43.000,00 0,00 4.806,50	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 4.806,50	1.193,50 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
4142						
Fonte.....:						
	48.000,00	0,00 0,00 0,00	47.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,78	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
4250						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	20.000,00	11.500,00 0,00 10.809,40	19.350,00 8.694,00 10.809,40	0,00 0,00 0,00	12.150,00 8.694,00 10.809,40	1.340,60 0,00 0,00
103010004.2.023000						
3.3.50.43.00.00.00						
4254						
Fonte.....:						
	1.320.000,00	457.000,00 211.013,17 1.457.708,17	315.000,00 200.600,00 1.447.295,00	0,00 0,00 0,00	1.462.000,00 200.600,00 1.447.295,00	4.291,83 0,00 10.413,17
103010004.2.054000						
3.3.90.39.00.00.00						
4267						
Fonte.....:						
	1.000.000,00	245.000,00 76.894,80 1.055.527,54	180.000,00 76.894,80 1.055.527,54	0,00 0,00 0,00	1.065.000,00 76.894,80 1.055.527,54	9.472,46 0,00 0,00
10304						
103040004						
103040004.2.024000						
3.1.90.04.00.00.00						
4269						
Fonte.....:						
	14.700,00	0,00 0,00 0,00	14.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00						
4278						
Fonte.....:						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.429,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		-11.217,95 84.570,91	-11.217,95 84.570,91	26.687,88 26.687,88	15.469,93 84.570,91	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.000,00	11.500,00	5.000,00	0,00	29.500,00	165,31
		4.844,79	4.844,79	0,00	5.381,74	1.835,48
		29.334,69	29.334,69	0,00	27.499,21	1.835,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	442,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.557,41	11.557,41	0,00	11.557,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.200,00	49.000,00	0,00	0,00	55.200,00	825,78
		2.679,32	9.450,52	0,00	9.594,52	0,00
		54.374,22	54.374,22	0,01	54.374,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4388	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00	2.379,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.621,00	941,00	1.840,00	941,00	1.680,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	38.450,00	1.000,00	35.000,00	0,00	4.450,00	902,72
		938,09	1.418,09	0,01	1.418,09	0,00
		3.547,28	3.547,28	0,01	3.547,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00	84.490,00	0,00	510,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	330,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		7.670,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.000,00	4.500,00	14.000,00	0,00	4.500,00	456,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.043,70	4.043,70	0,00	4.043,70	0,00
Total Unidade Orçamentária	5.313.000,00	4.001.780,00	1.935.640,00	4.710,74	7.379.140,00	259.703,18
		-41.766,57	179.581,37	819.628,14	838.864,04	62.775,88
		7.114.726,08	6.934.623,33	1.507.164,27	6.871.847,45	242.878,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082420003.2.007000	ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6811	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	7.656,00	0,00	0,00	7.656,00	638,00
		638,00	638,00	0,00	638,00	0,00
		7.018,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440003.1.015000	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO SOCIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6743	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	38.118,23	0,00	0,00	38.118,23	557,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.560,31	37.560,31	0,00	37.560,31	0,00
082440003.2.031000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	13.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	2.705,69
		-2.825,96	-2.825,96	4.145,96	1.320,00	0,00
		19.794,31	19.794,31	4.145,96	19.794,31	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4818	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	151.000,00	104.800,00	0,00	246.200,00	3.208,08
		-41.518,19	-41.518,19	80.766,60	39.139,13	0,00
		242.991,92	242.991,92	80.766,60	242.991,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	65.000,00	26.200,00	15.000,00	0,00	76.200,00	53,69
		11.604,90	11.604,90	0,00	13.404,07	4.439,41
		76.146,31	76.146,31	0,00	71.706,90	4.439,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	357,80
		414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
		1.642,20	1.642,20	0,00	1.642,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	37.000,00	1.000,00	25.000,00	0,00	13.000,00	956,63
		810,22	828,22	0,00	1.503,22	0,00
		12.043,37	9.225,37	403,60	9.225,37	2.818,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4899	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.000,00	9.100,00	15.000,00	0,00	9.100,00	983,15
		2.793,57	3.720,27	0,00	3.420,27	675,00
		8.116,85	8.116,85	0,00	7.441,85	675,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4983	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	22.000,00	30.000,00	0,00	77.000,00	846,26
		4.806,42	6.364,47	0,00	12.143,20	0,00
		76.153,74	74.636,24	1.142,30	74.636,24	1.517,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
5011	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	34.000,00	7.000,00	0,00	236,50	41.000,00	9.664,52
		-3.762,20	5.228,60	7.942,20	7.157,60	0,00
		31.098,98	31.083,30	7.942,20	31.083,30	15,68
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
5016	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.416,52
		10,98	10,98	49,02	10,98	0,00
		583,48	583,48	496,52	583,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5022	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	20.000,00	7.000,00	0,00	19.000,00	5.178,52
		366,48	3.146,48	1.980,00	3.146,48	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		13.821,48	13.821,48	1.980,00	13.821,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5058 Fonte.....:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	6.000,00	5.500,00	6.000,00	0,00	5.500,00	4.859,00
		-4.194,48	-393,00	4.194,48	407,00	0,00
		641,00	641,00	4.194,48	641,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5099 Fonte.....:	1	TESOURO				
	40.000,00	9.450,00	15.000,00	0,00	34.450,00	3.705,03
		1.142,31	1.192,31	55,40	2.178,60	223,85
		30.744,97	30.744,97	55,40	30.521,12	223,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5300 Fonte.....:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	15.000,00	6.500,00	12.000,00	0,00	9.500,00	509,87
		1.880,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
		8.990,13	8.990,13	0,00	8.990,13	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
5304 Fonte.....:	1	TESOURO				
	4.000,00	15.300,00	0,00	0,00	19.300,00	1.100,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
5306 Fonte.....:	1	TESOURO				
	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5322 Fonte.....:	1	TESOURO				
	35.000,00	500,00	35.000,00	0,00	500,00	71,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5393 Fonte.....:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	301,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
083310003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
083310003.2.032000	BOLSA AUXILIO DESEMPREGO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5422 Fonte.....:	1	TESOURO				
	11.635,00	0,00	11.635,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5450 Fonte.....:	1	TESOURO				
	120.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	135.000,00	5.085,69
		9.198,92	9.198,92	308,31	9.507,23	0,00
		129.914,31	129.914,31	308,31	129.914,31	0,00
Total Unidade Orçamentária	929.635,00	379.324,23	544.935,00	236,50	764.024,23	46.198,37
		-17.335,03	1.120,00	99.441,97	97.899,78	5.338,26
		717.589,36	713.238,18	101.435,37	707.899,92	9.689,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5541 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	16.000,00	45.000,00	0,00	31.000,00	4.532,20
		-4.395,13	-4.395,13	8.900,28	4.505,15	0,00
		26.467,80	26.467,80	8.900,28	26.467,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5547 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	3.800,00	5.000,00	0,00	10.800,00	109,76
		1.664,21	1.664,21	0,00	2.041,37	634,77
		10.690,24	10.690,24	0,00	10.055,47	634,77
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5551 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.400,00	28.700,00	0,00	0,00	35.100,00	88,63
		3.050,59	3.050,59	0,00	3.050,59	0,00
		35.011,37	35.011,37	0,00	35.011,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5553 Fonte.....: 1 TESOIRO	160.000,00	13.000,00	70.000,00	1.610,00	103.000,00	2.922,36
		-1.835,90	-394,60	2.337,30	1.629,20	0,00
		98.467,64	98.467,64	2.337,30	98.467,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
5575 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5584 Fonte.....: 1 TESOIRO	462.000,00	207.000,00	200.000,00	0,00	469.000,00	6.601,63
		36.198,61	36.858,61	0,00	38.293,86	0,00
		462.398,37	462.398,37	0,00	462.398,37	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5610 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5612 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
5628 Fonte.....: 1 TESOIRO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5630 Fonte.....: 1 TESOIRO	550.000,00	60.000,00	380.835,00	0,00	229.165,00	36.469,98
		-36.960,18	-36.960,18	68.642,16	31.681,98	0,00
		192.695,02	192.695,02	68.642,16	192.695,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5636 Fonte.....: 1 TESOIRO	185.000,00	27.000,00	144.000,00	0,00	68.000,00	1.093,90
		10.271,03	10.271,03	0,00	11.899,78	3.883,60
		66.906,10	66.906,10	0,00	63.022,50	3.883,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5640 Fonte.....: 1 TESOIRO	160.000,00	0,00	159.000,00	0,00	1.000,00	666,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333,84	333,84	0,00	333,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5642 Fonte.....: 1 TESOIRO	290.000,00	10.700,00	226.200,00	1.880,00	74.500,00	7,76
		2.744,86	2.804,86	0,00	4.129,86	0,00
		72.612,24	72.612,24	502,40	72.612,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
5664 Fonte....:	1 TESOIRO					
	125.000,00	123.500,00	95.000,00	0,00	153.500,00	147,00
		0,00	9.895,00	0,00	9.895,00	0,00
		153.353,00	123.668,00	4.945,00	123.668,00	29.685,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5674 Fonte....:	1 TESOIRO					
	350.000,00	17.000,00	150.000,00	0,00	217.000,00	967,21
		15.681,03	33.458,06	0,00	17.992,67	16.579,32
		216.032,79	216.032,79	0,00	199.453,47	16.579,32
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
5700 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	12.100,00	0,00	0,00	17.100,00	70,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		17.030,00	17.030,00	0,00	17.030,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5702 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520006.2.035000	SERVIÇOS FUNERARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5734 Fonte....:	1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5739 Fonte....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
5743 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5745 Fonte....:	1 TESOIRO					
	20.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	76,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		923,65	923,65	0,00	923,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5768 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.508,68
		259,60	259,60	0,00	277,92	259,60
		4.491,32	4.491,32	0,00	4.231,72	259,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5794 Fonte....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520006.2.036000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
5810 Fonte....:	1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5812 Fonte....:	1 TESOIRO					
	80.000,00	581.000,00	0,00	0,00	661.000,00	83.221,88
		-81.352,69	-81.352,69	193.617,91	112.049,91	0,00
		577.778,12	577.778,12	193.617,91	577.778,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5818 Fonte....:	1 TESOIRO					
	30.000,00	180.500,00	0,00	0,00	210.500,00	1.246,52
		30.459,58	30.459,58	432,33	34.310,44	12.807,06
		209.253,48	209.253,48	432,33	196.446,42	12.807,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
5822 Fonte....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	66.000,00	158,52
		7.228,55	7.228,55	0,00	7.228,55	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	252.100,00	135.000,00	155,50	217.100,00	2.872,73
		40.590,25	46.081,50	1.668,46	48.362,76	0,00
		214.071,77	212.108,07	3.907,46	212.108,07	1.963,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
5870	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	11.300,00	0,00	0,00	12.300,00	573,23
		208,64	208,64	91,36	208,64	0,00
		11.726,77	11.726,77	1.123,23	11.726,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5873	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	13.000,00	30.600,00	0,00	12.400,00	832,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.568,00	11.568,00	0,00	11.568,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5883	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	90.000,00	8.500,00	28.000,00	0,00	70.500,00	682,54
		2.536,67	2.696,67	0,00	4.115,25	1.277,96
		69.817,46	69.817,46	19,20	68.539,50	1.277,96
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
5940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	47.000,00	119,70
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		46.880,30	46.880,30	0,00	46.880,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5942	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	36.300,00	0,00	3.700,00	58,00
		-0,05	-0,05	0,05	0,00	0,00
		3.642,00	3.642,00	0,05	3.642,00	0,00
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175120006.1.009000	OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	29.968,24	0,00	0,00	29.968,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.968,24	29.968,24	0,00	29.968,24	0,00
175120006.2.037000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6004	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6006	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	230.000,00	53.000,00	17.000,00	0,00	266.000,00	43.651,65
		-42.111,57	-42.111,57	77.423,84	35.312,27	0,00
		222.348,35	222.348,35	77.423,84	222.348,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	21.500,00	15.800,00	0,00	75.700,00	94,07
		11.455,95	11.455,95	0,00	12.727,74	4.406,62
		75.605,93	75.605,93	0,00	71.199,31	4.406,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6016	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	5.600,00	10.000,00	0,00	25.600,00	83,71
		2.528,30	2.528,30	0,00	2.528,30	0,00
		25.516,29	25.516,29	0,00	25.516,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6018	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	186.000,00	0,00	0,00	336.000,00	11.793,01
		14.371,83	20.684,13	338,65	38.064,78	0,00
		324.206,99	278.514,49	144.157,94	278.514,49	45.692,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6052	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	1.200,00	99.270,00	0,00	1.930,00	535,00
		67,50	67,50	0,00	157,50	0,00
		1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6053 Fonte.....:	1 TESOURO					
	210.000,00	213.200,00	0,00	0,00	423.200,00	3.030,54
		33.334,81	38.888,81	183,00	32.892,96	23.002,55
		420.169,46	417.729,46	65.233,00	394.726,91	25.442,55
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6106 Fonte.....:	1 TESOURO					
	10.000,00	7.200,00	0,00	0,00	17.200,00	40,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		17.160,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6107 Fonte.....:	1 TESOURO					
	15.000,00	32.000,00	3.400,00	0,00	43.600,00	87,02
		0,00	1.350,00	0,00	2.700,00	0,00
		43.512,98	19.812,98	29.727,36	19.812,98	23.700,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
267820006.1.005000	PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6723 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	496.200,00	0,00	0,00	496.200,00	1.137,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495.062,53	194.978,07	0,00	194.978,07	300.084,46
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6724 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	134.177,21	0,00	0,00	134.177,21	26.194,59
		-25.789,59	6.787,50	25.789,59	6.787,50	0,00
		107.982,62	55.758,51	52.564,59	55.758,51	52.224,11
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6735 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	6.185,23	0,00	0,00	6.185,23	4.917,36
		-4.917,36	0,00	4.917,36	0,00	0,00
		1.267,87	1.267,87	4.917,36	1.267,87	0,00
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6146 Fonte.....:	1 TESOURO					
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6148 Fonte.....:	1 TESOURO					
	200.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	18.949,64
		-17.354,78	-17.354,78	34.207,84	16.853,06	0,00
		101.050,36	101.050,36	34.207,84	101.050,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6154 Fonte.....:	1 TESOURO					
	35.000,00	11.500,00	10.000,00	0,00	36.500,00	43,01
		6.029,65	6.029,65	0,00	6.583,35	2.368,80
		36.456,99	36.456,99	0,00	34.088,19	2.368,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6158 Fonte.....:	1 TESOURO					
	25.000,00	7.300,00	10.000,00	0,00	22.300,00	93,91
		2.676,92	2.676,92	0,00	2.676,92	0,00
		22.206,09	22.206,09	0,00	22.206,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6160 Fonte.....:	1 TESOURO					
	170.000,00	208.800,00	176.700,00	0,00	202.100,00	127,21
		10.694,47	10.694,47	0,00	10.758,59	0,00
		201.972,79	201.972,79	180,00	201.972,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6182 Fonte.....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6191 Fonte.....:	1 TESOURO					
	50.900,00	5.000,00	7.000,00	255,00	48.900,00	2.213,13
		220,00	355,00	0,00	3.143,62	0,00
		46.431,87	46.431,87	270,00	46.431,87	0,00



**Prefeitura Municipal de Salto Grande**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	150,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.310.000,00	3.123.530,68	2.421.105,00	3.900,50	5.012.425,68	259.168,06
		24.965,80	111.296,13	418.550,13	510.269,52	65.220,28
		4.749.357,12	4.293.567,35	693.109,25	4.228.347,07	521.010,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.039000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	31.100,00	15.000,00	0,00	76.100,00	7.119,18
		13.901,21	13.901,21	16.568,58	29.941,61	0,00
		68.980,82	68.980,82	16.568,58	68.980,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	19.000,00	6.200,00	10.000,00	0,00	15.200,00	30,58
		3.192,43	3.192,43	0,00	2.660,13	1.644,80
		15.169,42	15.169,42	0,00	13.524,62	1.644,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	16.700,00	24.000,00	0,00	27.700,00	3.611,98
		224,34	224,34	0,00	608,34	0,00
		24.088,02	24.088,02	0,00	24.088,02	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
6331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	10.500,00	852,60
		1.140,87	1.140,87	9,13	1.140,87	0,00
		9.647,40	9.647,40	462,60	9.647,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.400,00	12.450,00	0,00	0,00	17.850,00	777,41
		-418,00	0,00	418,00	784,92	0,00
		17.072,59	17.072,59	418,00	17.072,59	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6446	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	310,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	147.400,00	71.950,00	70.000,00	0,00	149.350,00	12.701,75
		18.170,85	18.588,85	16.995,71	35.265,87	1.644,80
		136.648,25	136.648,25	17.449,18	135.003,45	1.644,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846						
288460000						
288460000.0.001000						
3.3.70.41.00.00.00						
6472						
	240.000,00	115.800,00	0,00	0,00	355.800,00	2.755,61
		40.346,06	40.346,06	0,00	40.346,06	0,00
		353.044,39	353.044,39	0,00	353.044,39	0,00
288460000.0.002000						
4.6.90.71.00.00.00						
6474						
	408.000,00	135.000,00	0,00	0,00	543.000,00	6.447,20
		42.808,24	42.808,24	0,00	42.808,24	0,00
		536.552,80	536.552,80	0,00	536.552,80	0,00
288460000.0.003000						
4.6.90.91.00.00.00						
6476						
	270.000,00	26.000,00	240.000,00	0,00	56.000,00	20.116,19
		0,00	0,00	19.914,45	10.817,99	9.096,46
		35.883,81	35.883,81	19.914,45	26.787,35	9.096,46
288460000.0.004000						
3.3.71.70.00.00.00						
6480						
	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	7.271,24
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
		12.728,76	12.728,76	0,00	12.728,76	0,00
288460000.0.005000						
3.1.90.01.00.00.00						
6481						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.356,35
		2.581,32	2.581,32	0,00	2.581,32	0,00
		16.643,65	16.643,65	0,00	16.643,65	0,00
288460000.0.006000						
3.1.90.03.00.00.00						
6483						
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	2.587,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.412,12	27.412,12	0,00	27.412,12	0,00
99						
99999						
999999999						
999999999.2.099000						
9.9.99.99.99.00.00						
6485						
	951.400,00	0,00	951.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.069.400,00	276.800,00	1.301.400,00	0,00	1.044.800,00	62.534,47
		86.796,35	86.796,35	19.914,45	97.614,34	9.096,46
		982.265,53	982.265,53	19.914,45	973.169,07	9.096,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410003.1.043000	CONST.DO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6807	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	40.606,25	0,00	40.606,25
		250.000,00	158.032,45	250.000,00	158.032,45	91.967,55
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6809	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	45.204,47	0,00	0,00	45.204,47
			0,00	7.340,67	0,00	7.340,67
		45.061,23	28.568,62	45.204,47	28.568,62	16.492,61
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6486	Fonte.....: 1 TESOIRO	122.000,00	29.000,00	50.000,00	0,00	101.000,00
			15.366,00	7.683,00	0,00	7.683,00
			99.879,00	92.196,00	0,00	92.196,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6488	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	24.500,00	8.000,00	0,00	0,00	32.500,00
			2.691,83	2.691,83	0,00	2.691,83
			32.302,60	32.302,60	0,00	32.302,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6490	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
			2.959,83	2.959,83	0,00	2.959,83
			17.559,83	17.559,83	0,00	17.559,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6492	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6520	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6522	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6533	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6535	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	1.050,00	2.000,00	0,00	1.050,00
			880,00	880,00	0,00	880,00
			897,20	897,20	0,00	897,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6574	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

## Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
6575 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6576 Fonte....:	1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6577 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6578 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		217.200,00	333.254,47	73.000,00	0,00	477.454,47	31.754,61	
			21.897,66	62.161,58	0,00	62.161,58	0,00	
			445.699,86	329.556,70	295.204,47	329.556,70	116.143,16	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082430003.2.026000	SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.500,00	6.000,00	0,00	0,00	30.500,00	1.736,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		28.764,00	28.764,00	0,00	28.764,00	0,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	46.300,00	28.000,00	0,00	0,00	74.300,00	14.663,62
		-13.469,82	-13.469,82	23.353,12	9.883,30	0,00
		59.636,38	59.636,38	23.353,12	59.636,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	593,75
		3.063,80	3.063,80	0,00	1.531,90	3.063,80
		19.406,25	19.406,25	0,00	16.342,45	3.063,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
6594	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	37.000,00	200,00	21.400,00	0,00	15.800,00	1.554,83
		683,82	810,82	0,00	740,17	70,65
		14.245,17	11.771,17	855,00	11.700,52	2.544,65
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
6597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
6600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	13.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	244,47
		473,00	473,00	0,00	473,00	0,00
		4.755,53	4.755,53	0,00	4.755,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
6601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	1.049,40
		567,84	567,84	0,00	721,66	0,00
		4.750,60	4.750,60	260,00	4.750,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	6.100,00	0,00	0,00	8.500,00	960,00
		520,00	520,00	130,00	650,00	0,00
		7.540,00	7.540,00	130,00	7.540,00	0,00
082430003.2.028000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6615 Fonte....: 1 TESOIRO	5.700,00	0,00	4.400,00	0,00	1.300,00	87,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.213,00	0,00	1.231,30	0,00	1.213,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6643 Fonte....: 1 TESOIRO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6646 Fonte....: 1 TESOIRO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6657 Fonte....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	353,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,52	146,52	0,00	146,52	0,00
082430003.2.055000 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6696 Fonte....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
6699 Fonte....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS						
6700 Fonte....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6702 Fonte....: 1 TESOIRO	5.000,00	23.000,00	5.800,00	0,00	22.200,00	2.851,10
		6.297,00	14.037,00	0,00	14.037,00	0,00
		19.348,90	19.348,90	0,00	19.348,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6829 Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	3.700,00	3.200,00	0,00	500,00	188,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6830 Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	6.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00	800,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	191.500,00	77.400,00	76.300,00	0,00	192.600,00	25.561,65
		1.375,64	9.242,64	23.483,12	31.277,03	3.134,45
		167.038,35	163.351,35	25.829,42	160.216,90	6.821,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.14 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
185410006.2.056000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6857	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6858	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6850	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	23.865.400,00	16.848.291,06	11.744.253,78	21.905,90	28.969.437,28	1.774.173,71
		-635.477,76	235.360,01	3.975.140,76	3.508.574,76	321.761,16
		27.173.357,67	24.831.125,95	7.425.821,49	24.509.364,79	2.663.992,88
Total Geral	25.000.000,00	16.878.291,06	11.774.253,78	26.422,90	30.104.037,28	2.004.096,91
		-552.535,96	338.082,92	3.975.140,76	3.621.391,78	321.761,16
		28.073.517,47	25.731.285,75	7.425.821,49	25.409.524,59	2.663.992,88



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	1.134.600,00	30.000,00 82.941,80 900.159,80	30.000,00 102.722,91 900.159,80	4.517,00 0,00 0,00	1.134.600,00 112.817,02 900.159,80	229.923,20 0,00 0,00
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	358.350,00	0,00 0,00 0,00	358.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.665.300,00	674.700,00 -25.105,68 1.623.047,29	702.640,00 16.630,09 1.536.034,65	131,40 217.313,55 242.935,66	1.637.360,00 230.216,17 1.510.027,25	14.181,31 26.007,40 113.020,04
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	352.700,00	142.200,00 -14.301,72 345.924,74	140.170,00 -14.301,72 345.924,74	0,00 86.989,74 87.399,84	354.730,00 71.527,84 340.739,17	8.805,26 5.185,57 5.185,57
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	215.450,00	164.500,00 -9.892,82 330.697,53	43.170,00 -9.892,82 330.697,53	650,00 78.793,49 78.793,49	336.780,00 69.430,78 325.901,35	5.432,47 4.796,18 4.796,18
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	868.100,00	466.369,16 48.021,43 760.845,33	562.000,00 73.311,14 760.845,33	440,00 106.620,25 190.423,40	772.469,16 257.521,91 756.026,17	11.183,83 4.819,16 4.819,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.227.365,00	7.126.482,52 -728.303,67 9.799.518,23	3.510.543,78 -299.173,60 8.304.373,01	11.836,76 2.087.410,21 4.166.162,69	10.843.303,74 1.206.525,90 8.170.630,29	1.031.948,75 133.742,72 1.628.887,94
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	5.313.000,00	4.001.780,00 -41.766,57 7.114.726,08	1.935.640,00 179.581,37 6.934.623,33	4.710,74 819.628,14 1.507.164,27	7.379.140,00 838.864,04 6.871.847,45	259.703,18 62.775,88 242.878,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	929.635,00	379.324,23 -17.335,03 717.589,36	544.935,00 1.120,00 713.238,18	236,50 99.441,97 101.435,37	764.024,23 97.899,78 707.899,92	46.198,37 5.338,26 9.689,44
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	4.310.000,00	3.123.530,68 24.965,80 4.749.357,12	2.421.105,00 111.296,13 4.293.567,35	3.900,50 418.550,13 693.109,25	5.012.425,68 510.269,52 4.228.347,07	259.168,06 65.220,28 521.010,05
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	147.400,00	71.950,00 18.170,85 136.648,25	70.000,00 18.588,85 136.648,25	0,00 16.995,71 17.449,18	149.350,00 35.265,87 135.003,45	12.701,75 1.644,80 1.644,80
ENCARGOS ESPECIAIS	2.069.400,00	276.800,00 86.796,35 982.265,53	1.301.400,00 86.796,35 982.265,53	0,00 19.914,45 19.914,45	1.044.800,00 97.614,34 973.169,07	62.534,47 9.096,46 9.096,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	217.200,00	333.254,47 21.897,66 445.699,86	73.000,00 62.161,58 329.556,70	0,00 0,00 295.204,47	477.454,47 62.161,58 329.556,70	31.754,61 0,00 116.143,16
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	191.500,00	77.400,00 1.375,64 167.038,35	76.300,00 9.242,64 163.351,35	0,00 23.483,12 25.829,42	192.600,00 31.277,03 160.216,90	25.561,65 3.134,45 6.821,45
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Geral	25.000.000,00	16.878.291,06 -552.535,96 28.073.517,47	11.774.253,78 338.082,92 25.731.285,75	26.422,90 3.975.140,76 7.425.821,49	30.104.037,28 3.621.391,78 25.409.524,59	2.004.096,91 321.761,16 2.663.992,88